

证券代码：833884

证券简称：博高信息

主办券商：首创证券

## 成都博高信息技术股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第三届董事第二次会议审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集所履行的程序均符合《公司法》和《成都博高信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 8 月 20 日上午 10 时 00 分

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833884	博高信息	2021年8月13日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司对外投资设立控股子公司》的议案

根据公司战略发展需要，公司拟投资设立控股子公司，注册资本为人民币 8,600,000.00 元。详见《成都博高信息技术股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2021-026）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

股东可以电话、传真、邮件、上门方式登记。

（二）登记时间：2021年8月18日上午10:00至下午16:00。

（三）登记地点：公司三楼会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地址：成都市武侯区武侯新城管委会武兴三路十八号

联系电话：028-85363622-808

传 真：028-85365776

邮 编：610045

联系人：刘 静

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

### 五、备查文件目录

成都博高信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

成都博高信息技术股份有限公司

董事会

2021年8月5日